



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Secretaria Municipal de XXXXXXXXXXXXX

**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES/COMPRAS PÚBLICAS**

Seguindo orientações da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 25 DE MAIO DE 2017, EM TEMA APLICÁVEL AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 11, DA LEI 14.133/2021.

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO – INDICAR EXPRESSAMENTE A OPÇÃO PARA PROBABILIDADE E IMPACTO

Probabilidade:	() Baixa () Média () Alta		
Impacto:	() Baixa () Média () Alta		
Id	Dano		
1.	EXEMPLO: Não atendimento da necessidade da unidade demandante, ocasionando problemas nas atividades previstas.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	EXEMPLO: Escolher equipe com conhecimento suficiente para elaboração do descritivo do objeto	NOME OFICIAL DA SECRETARIA DEMANDANTE	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	EXEMPLO: Designar membros com mais experiência em contratações públicas	NOME OFICIAL DA SECRETARIA DEMANDANTE	

RISCO 02 – ESTIMATIVA DE PREÇOS INADEQUADOS

Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta		
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta		
Id	Dano		
1.	Não obter sucesso na licitação devido ao preço estar inferior ao praticado no mercado ou comprar o material por um preço superior ao praticado no mercado (sobrepço).		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Realizar a pesquisa de preços de acordo com a IN 065/2021 e com o Decreto Municipal 4.150/2023	Coordenadoria de Compras	
Id	Ação de Contingência	Responsável	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Secretaria Municipal de XXXXXXXXXXXX

1.	Revisar os preços encontrados, analisá-los criticamente e certificar a aderência da pesquisa de preços com a realidade de mercado	Gerência de Licitações e Contratos
----	---	------------------------------------

RISCO 03 – LICITAÇÃO DESERTA OU FRUSTRADA

Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta		
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta		
Id	Dano		
1.	Atraso na contratação.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Divulgação dos extratos de Editais em diário(s) oficial(is), bem como a íntegra dos Editais no site oficial do executivo municipal e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).	Gerência de Licitações e Contratos	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Repetir a licitação ou fazer contratação direta.	Gerência de Licitações e Contratos	

RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS

NOME:
CARGO:
MATRÍCULA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXXXXXXXXXX